

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	937	PEF 009/2020	01/07/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.509,77 P	1.344,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a férias no período de 06/07/2020 a 20/07/2020.									
18	938	PEF 009/2020	01/07/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	503,26 P	503,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 06/07/2020 a 20/07/2020.									
253	936	PEF 002/2020	01/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	841,77 P	841,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
4	935	PEF 003/2020	01/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	11.726,69 P	11.726,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
17	939	PEF 009/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.238,78 P	1.061,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 01/07/2020 a 15/07/2020.									
18	940	PEF 009/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	532,99 P	532,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. 1/3 sobre férias no período de 01/07/2020 a 15/07/2020.									
6	941	PEF 004/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. gratificação s/ férias no período de 01/07/2020 a 15/07/2020.									
11	942	PEF 004/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17,06 P	17,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a hora extra s/ férias no período de 01/07/2020 a 15/07/2020.									
95	943	PEF 64/2020	01/07/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locação 05 de vagas de estacionamento para veículos oficiais do Coren-PI no mês de Junho/2020, NF nº 38.									
26	944	PEF 17/2020	01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.955,66 P	1.955,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa no mês Maio/2020.									
253	946	PEF 002/2020	02/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	234,55 P	234,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal Cred. em Conta.									
4	945	PEF 003/2020	02/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.988,30 P	3.988,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
33	950	PEF 24/2020	03/07/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.108,15 P	1.108,15	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede em Junho/2020.									
34	949	PEF 25/2020	03/07/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,23 P	153,23	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto das subseções do Coren-PI em Picos e Floriano de Junho/2020.									
5	963	PEF 004/2020	03/07/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.379,29 P	7.379,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a salário maternidade de ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES a ser compensado no INSS Cota patronal competência 06/2020.									
253	948	PEF 002/2020	03/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	209,63 P	209,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. baixa de Título e microfilme.									
23	965	PAD 58/17 PEF 14/20	03/07/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Junho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	947	PEF 003/2020	03/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.689,46 P	3.689,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	955	PEF 003/2020	03/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.585-6 em Maio/2020.	5.829,20 P	5.829,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	956	PEF 003/2020	03/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.543-0 em Maio/2020.	217,03 P	217,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	957	PEF 004/2020	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. bolsa estágio sobre folha de pagamento do mês de Junho/2020.	5.750,00 P	5.750,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6	958	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha do mês de Junho/2020.	6.984,59 P	6.984,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	959	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre Folha de Pagamento do mês de Junho/2020.	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	960	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. auxílio plano de saúde sobre Folha de Pagamento do mês de Junho/2020.	5.788,92 P	5.788,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
11	961	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a hora extra sobre Folha de Pagamento do mês de Junho/2020.	202,48 P	202,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
13	962	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	108,38 P	108,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre Folha de Pagamento do mês de Junho/2020.									
5	964	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	106.190,68 P	83.971,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários e licença paternidade sobre folha de pagamento do mês de Junho/2020.									
24	954	PEF 15/2020	03/07/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52976	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Junho/2020, NF nº 52976.									
179	951	PEF 20/2020	03/07/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Junho/2020.									
222	952	PEF 31/2020	03/07/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17674	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Junho/2020.									
252	953	PEF 102/2020	03/07/2020	REH CONFECOES EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.770,00 P	4.770,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 50 camisetas em malha PP tamanho G, 50 camisetas em malha PP tamanho GG, 300 camisetas em malha PP tamanho M e 200 camisetas em malha PP tamanho P, NF 268.									
253	967	PEF 002/2020	06/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	934,69 P	934,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Crédito em Conta.									
14	968	PEF 005/2020	06/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14.087,64 P	14.087,64	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS (funcionários e menor aprendiz) s/ folha de Junho/2020.									
4	966	PEF 003/2020	06/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.540,00 P	2.540,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	970	PEF 002/2020	07/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	300,56 P	300,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.					
4	969	PEF 003/2020	07/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.604,50 P	4.604,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.					
30	976	PEF 21/2020	08/07/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	246549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Junho/2020, NF nº 246549.					
20	973	PEF 11/2020	08/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	5.775,00 P	5.775,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 18 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira secretária e conselheira presidente do Coren-PI no mês de Junho/2020.					
278	986	PEF 114/2020	08/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020.					
280	984	PEF 114/2020	08/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020.					
253	972	PEF 002/2020	08/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	249,27 P	249,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.					
4	971	PEF 003/2020	08/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.051,55 P	4.051,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.					
281	983	PEF 114/2020	08/07/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020					
282	982	PEF 114/2020	08/07/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	978	PEF 11/2020	08/07/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 01 auxílio representação pela fiscalização realizada no dia 12/05/2020 na cidade de Parnaíba-PI.									
283	981	PEF 114/220	08/07/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020.									
284	980	PEF 114/2020	08/07/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020									
279	985	PEF 114/2020	08/07/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020, CH 850123.									
21	977	PEF 12/2020	08/07/2020	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 05 auxílios representação.									
20	975	PEF 11/2020	08/07/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira no mês de Junho/2020.									
286	979	PEF 114/2020	08/07/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 29/06/2020.									
21	974	PEF 12/2020	08/07/2020	TANIA MARIA SANTOS LUZ 05 - AF 05 Coor - Coordenação	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, ref. a 04 auxílios representação no mês de Março/2020 e Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Picos-PI no mês de Abril/2020.									
20	989	PEF 11/2020	09/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.350,00 P	4.350,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representação.									
253	988	PEF 002/2020	09/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	175,94 P	175,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
4	987	PEF 003/2020	09/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.663,95 P	2.663,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
253	991	PEF 002/2020	10/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	212,52 P	212,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
4	990	PEF 003/2020	10/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.405,34 P	3.405,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
6	993	PEF 004/2020	10/07/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	228,75 P	228,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 15/07/2020 a 24/07/2020.									
17	994	PEF 009/2020	10/07/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	825,85 P	714,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 15/07/2020 a 24/07/2020.									
18	995	PEF 009/2020	10/07/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	351,53 P	351,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. 1/3 sobre férias no período de 15/07/2020 a 24/07/2020.									
9	992	PEF 32/2020	10/07/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20660902	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação dos funcionários no mês de Julho/2020, NF nº 20660902.									
33	998	PEF 24/2020	13/07/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.108,15 P	1.108,15	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede - Junho/2020.									
84	1000	PAD 34/18 PEF 56/20	13/07/2020	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.290,34 P	1.290,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7756	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA, ref. a aquisição de 05 pacotes de saco para lixo (30L), 05 pacotes de saco para lixo (50L), 03 frascos de desincrustante, 10 pacotes de sabão em barra, 10 frascos de multiuso, 36 caixas de papel toalha e 05 unidades de rodo plástico, NF nº 7756.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	997	PEF 002/2020	13/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salar. Cred em conta.	218,40 P	218,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	996	PEF 003/2020	13/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.658,02 P	3.658,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
38	1001	PEF 29/2020	13/07/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de lavagem completa, manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais do Coren-PI no mês de Junho/2020, NF nº 165861.	1.437,20 P	1.359,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	165861	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
41	1002	PEF 29/2020	13/07/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de combustível para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de Junho/2020, NF nº 165854.	2.201,30 P	2.172,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	165854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
209	999	PEF 36/2020	13/07/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. a locação de uma central telefônica (PABX) com 04 linhas analógicas e 32 ramais para a sede do Coren-PI no mês de Junho/2020, NF nº 5325.	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
253	1004	PEF 002/2020	14/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.	198,10 P	198,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1003	PEF 003/2020	14/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.045,32 P	3.045,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1005	PEF 11/2020	14/07/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 11 auxílios representação.	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1008	PEF 002/2020	15/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.	181,46 P	181,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	1010	PEF 37/2020	15/07/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4253	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Junho/2020, NFnº 4253.									
4	1007	PEF 003/2020	15/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.376,50 P	2.376,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
4	1015	PEF 003/2020	15/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.286,75 P	6.286,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen através de cartão no mês de Junho/2020.									
216	1009	PEF 33/2020	15/07/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	82723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Julho/2020, NF nº 82723.									
16	1014	PEF 007/2020	15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	26.136,93 P	26.136,93	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal sobre folha de pagamento de Junho/2020.									
25	1012	PEF 16/2020	15/07/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	139	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviço de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento no mês de Junho/2020, NF nº 139.									
265	1013	PAD 34/18 PEF 57/20	15/07/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	984,20 P	984,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	702	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 10 fardos de papel higiênico, 20 unidades de anti mofo e umidade e 01 limpador base ácida, NF nº 702.									
254	1011	473/2020 PEF 11/20	15/07/2020	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.752,00 P	1.752,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	53943	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 80 resmas de papel A4 branco, NF nº 53943.									
253	1017	PEF 002/2020	16/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	197,19 P	197,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
4	1016	PEF 003/2020	16/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.339,41 P	3.339,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	1018	PEF 11/2020	16/07/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 09 auxílios representação no mês de Junho/2020.									
34	1022	PEF 25/2020	17/07/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Julho/2020.									
239	1025	PEF 106/2020	17/07/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006170-D0004821	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diárias.									
253	1020	PEF 002/2020	17/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	154,86 P	154,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
35	1023	PEF 26/2020	17/07/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	265,43 P	265,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Junho/2020.									
35	1024	PEF 26/2020	17/07/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.726,86 P	4.726,86	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Junho/2020.									
35	1026	PEF 26/2020	17/07/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.293,49 P	1.293,49	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica nas subseções do Coren-PI em Floriano e Parnaíba no mês de Julho/2020.									
4	1019	PEF 003/2020	17/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.435,71 P	3.435,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
136	1027	PEF 23/2020	17/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	162,27 P	146,94	FATURA	49333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de Junho/2020, FATURA nº 49333.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	1021	PEF 91/20 PAD 187/20	17/07/2020	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) no mês de Junho/2020, NF nº 1279.									
294	1033	PEF 46/2020	20/07/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	81543 e 81642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 10 impressoras, 03 toners HP CE278 e 01 toner HP CE285, conf. Faturas nº 81453 e 81642.									
253	1030	PEF 002/2020	20/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	130,89 P	130,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
4	1029	PEF 003/2020	20/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.872,86 P	1.872,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
15	1031	PEF 006/2020	20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.766,23 P	1.766,23	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS s/ folha do mês de Junho/2020.									
36	1032	PEF 27/2020	20/07/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	703,55 P	703,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no mês de Julho/2020.									
253	1035	PEF 002/2020	21/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	221,27 P	221,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
4	1034	PEF 003/2020	21/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.244,12 P	3.244,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
295	1040	PEF 95/2020	22/07/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006180- D0004831	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 0,5 diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1037	PEF 002/2020	22/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	142,28 P	142,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.					
4	1036	PEF 003/2020	22/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.444,21 P	2.444,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.					
260	1038	PAD 34/18 PEF 53/20	22/07/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10,29 P	10,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Pago a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 01 cappuccino.					
261	1039	PAD 34/18 PEF 53/20	22/07/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	261,42 P	261,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5410	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Pago a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. aquisição de 50 frascos de álcool em gel 70% e 08 unidades de flanela para limpeza.					
253	1042	PEF 002/2020	23/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	126,27 P	126,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.					
4	1041	PEF 003/2020	23/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.093,61 P	2.093,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.					
253	1044	PEF 002/2020	24/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	133,18 P	133,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.					
4	1043	PEF 003/2020	24/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.141,91 P	2.141,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.					
297	1045	PEF 42/2020	24/07/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006181-D0004832	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 0,5 diárias.					
307	1048	PEF 119/2020	27/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pelo comparecimento à 88ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/07/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	1049	PEF 119/2020	27/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comprometimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pelo comparecimento à 88ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/07/2020.									
253	1047	PEF 002/2020	27/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	180,64 P	180,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
4	1046	PEF 003/2020	27/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.269,28 P	3.269,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
310	1052	PEF 108/2020	27/07/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006182-D0004833	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias.									
311	1050	PEF 38/2020	27/07/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.120,00 P	1.120,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") no mês de Junho/2020.									
49	1051	PEF 38/2020	27/07/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4046	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Junho/2020.									
306	1056	PEF 118/2020	28/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	650,00 P	650,00	Atestado de Comprometimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
303	1059	PEF 118/2020	28/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comprometimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
253	1054	PEF 002/2020	28/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	231,38 P	231,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
257	1064	PAD 34/18 PEF 52/20	28/07/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	732,71 P	732,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1734	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 60 frascos de água sanitária (1L), 30 unidades de lava louça (500ml), 30 pacotes de sabão, 07 unidades de pano de prato, 06 unidades de pano de chão, 04 frascos de álcool líquido 70% (1L), 04 baldes com capacidade de 10L, 04 pacotes de saco para lixo (100L), 50 unidades de desodorizador sanitário, 01 frasco de desinfetante de 5L e 07 unidades de refil para desodorizador automático									
52	1055	PEF 41/2020	28/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	670,80 P	670,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2166673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados no mês de Julho/2020, NF nº 2166673.									
4	1053	PEF 003/2020	28/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.065,09 P	4.065,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
299	1063	PEF 118/2020	28/07/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
300	1062	PEF 118/2020	28/07/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
301	1061	PEF 118/2020	28/07/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
304	1058	PEF 118/2020	28/07/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
302	1060	PEF 118/2020	28/07/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
305	1057	PEF 118/2020	28/07/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a jeton pela participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020.									
34	1069	PEF 25/2020	29/07/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	240,26 P	240,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Picos e Floriano no mês de Julho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1066	PEF 002/2020	29/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.	175,73 P	175,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1068	PAD 25/19 PEF 18/20	29/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviços de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz ao Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Julho/2020.	241,00 P	241,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	1065	PEF 003/2020	29/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.999,88 P	2.999,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
214	1067	PAD 10/19 PEF 100/20	29/07/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externas nas subseções de Floriano-PI e Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Floriano-PI, 01 diarista para a subseção em Picos nos meses de abril, maio e junho/2020, NF nº 1,2,3,4,5,6.	6.750,00 P	6.750,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1,2,3,4,5,6	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
253	1071	PEF 002/2020	30/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Tar. Adicional por cheque compensado.	298,53 P	298,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1070	PEF 003/2020	30/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	5.256,56 P	5.256,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
316	1074	PEF 65/2020	30/07/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Agosto/2020.	148,24 P	148,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
179	1075	PEF 20/2020	30/07/2020	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Julho/2020, NF nº 17814.	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17814	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	1076	PEF 31/2020	30/07/2020	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Julho/2020, NF nº 17815.	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	1077	PEF 29/2020	30/07/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.217,38 P	4.217,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	165858	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças, componentes e acessórios originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso e outros materiais necessários à manutenção da frota de veículos do Coren-PI no mês de Junho/2020, NF nº 165858.									
39	1072	PAD 17/19 PEF 30/20	30/07/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) no mês de Março/2020, NF nº 20799.									
314	1073	PAD 17/19 PEF 30/20	30/07/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	73,32 P	73,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) no mês de Março/2020, NF nº 20790.									
253	1079	PEF 002/2020	31/07/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	433,28 P	433,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e INstr. Baixa de Título.									
4	1078	PEF 003/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.180,40 P	8.180,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									

Total de pagamentos: 143**427.091,62****397.659,03****Total líquido:****397.659,03**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

87.075,01

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

12.444,85

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

13.141,23

05 - AF 05 Coord - Coordenação

28.775,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

285.655,53

Total Centro Custo:**427.091,62**

Teresina-PI, 31 de julho de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49